SANNAT

Kunsill Lokali Ta' Sannat

<u>Il-'Business Plan'</u>

Jannar 2012 – Diċembru 2014

Werrej

Introduzzjoni u Analiúi tas-Sitwazzjoni	*2*
Il-"Mission statement " u l-Valuri	*3*
Æ anijiet, Riúultati Mistennija u Strate í iji	*4*
Analiżi tal-Ħidma tal-Kunsill	*6*
Previzjonijiet tal-Finanzi u tal-"Performance"	*9*
Zvilupp Kapitali	*14*

Għaddiet sena oħra ta' ħidma tal-Kunsill Lokali Sannat.

Matul is-sena, il-Kunsill żamm laqgħat ma' diversi dipartimenti u entitajiet tal-gvern. Huwa l-ħsieb li nibqgħu nżommu kuntatti tajba biex ix-xogħol fil-lokal li l-Kunsill għandu ppjanat jiġi mwettaq. Minkejja li l-budget tagħna huwa żgħir ħafna, il-Kunsill qed jagħmel li jista' biex ikun jista' jagħmel xi proġetti għall-ġid tal-lokal.

- Huwa ppjanat li l-Kunsill ikompli b'għoti tat-tarmak fit-toroq li huma l-aktar fi stat ħażin skond ma jippermettu l-finanzi tal-Kunsill.
- Jitlesta r-recreational area fid-Daħla taċ-Ċnus. Dan ix-xogħol sar bil-fondi tal-Eco-Gozo. Dan ser ikun lest fil-bidu tas-sena 2012.
- Ikomplu jsiru bozoz ġodda.
- Ser isir it-titjib fil-playing field fejn ser jinbidel l-apparat kollu kif ukoll isir pavimentar tiegħu.
- Ser jitlesta l-bini amministrattiv il-ġdid u jiġi inawgurat fis-sena 2012.
- Għandu jitlesta x-xogħol fuq il-proġetti tal-EAFRD li jikkonsistu fi Proġett ta' restawr ta' ħitan tas-sejjieh fi Triq Ras-in-Newwiela u l-bini tal-Bidwi Park fl-istess inħawi.
- Żammejna kuntatt mal-Ministru għal Għawdex dwar l-istat ta' Triq Sannat li taqa' taħt il-Gvern Ċentrali, fejn il-Kunsill ġie mwiegħed li din it-triq u culvert tal-ilma tax-xita ser isiru fis-sena 2012
- Il-Kunsill qed iżomm konsultazzjoni kontinwa ma' Transport Malta sabiex inkomplu ntejbu l-immaniġġjar tat-traffiku fir-raħal.
- Ser nkomplu naħdmu mal-Kunsill Lokali tax-Xewkija fuq il-proġett tal-Wied ta' Mġarr ix-Xini. Hemm ippjant li jsir 'Regional Park' f'dawn l-inħawi. Fil-fatt ġa saru skavi fis-sitt sjuf li għaddew, minn studenti fi ħdan id-Dipartiment tal-Arkeoloġija tal-Universita' ta' Malta. Din is-sena ser ikomplu l-iskavi fuq in-naħa ta' Sannat.
- Ser issir website ġdida tal-Kunsill.
- Dħalna fi ftehim mal-Kunsill Lokali tax-Xewkija, tal-Munxar u tax-Xagħra sabiex offerta għal ġbir tal-iskart domestiku jsir permezz ta' Offerta waħda flimkien biex jiġu ffrankati l-flus.
- Norganizzaw diversi attivitajiet soċjali, kulturali, sportivi u edukattivi, bil-għajnuna ta' għaqdiet volontarji fir-raħal tagħna. Għat-tielet darba ser intellgħu attivita' fuq skala ta' jumejn bl-isem ta' Notte Scarlatta. Din għandha titkompla fis-snin li ġejjin.

Bil-koperazzjoni ta' kulħadd ser inkomplu naħdmu għall-ġid ta' Sannat sabiex ikompli jimxi 'l quddiem għall-ġid tal-kommunita' tagħna.

Philip Vella
Sindku

02.1 Il-Valuri

Inkomplu naódmu biex intejbu l-infrastrutura fil-lokalita' ta' Sannat billi núidu t-turiúmu óalli waqt li jkunu júuru s-siti preistoriki fil-lokal taæna bóal ma huma d-Dolmen Ta' Đenð', it-tempji preistoriki u l-ca*rt-ruts* li hemm f'Ta' Đenc', il-Bidwi Park li ser jitlesta fis-sena li ġejja, kif ukoll postijiet oóra storici fil-qalba tar-raóal, ikunmu sors ta' qliegó ta' flus fil-komunita' ta' Sannat. Il-Kunsill æandu jara wkoll li l-istat tal-flora u tal-fawna li hemm f'Ta' Đenð jibqæu jiíu móarsa biex jitgawdew mill-íenerazzjonijiet ta' warajna u fl-istess waqt minæajr ma jitwaqqaf l-iúvilupp sostenibbli li johloq opportunitajiet ta' xoæol æað-ðittadini tal-lokal u ta' Malta iníenerali.

-

2.2. Il-Valuri

: Ikomplu naódmu biex jiíu kkreati benefiððji æall-komunita' taæna, meta fl-istess óin jiíu rispettati l-búonnijiet ta' l-individwi u setturi partikulari tal-lokal.
: Rispett æall-ideat u twemmin tal-membri kollha tal-Komunita' taæna bóal æaqdiet sportivi, reliíjuzi, soċjali u kulturali li jeúistu fil-lokal.
: Rispett lejn l-ambjent u wirt kulturali tal-komunita' ta' Sannat.
: Amministrazzjoni tax-xoæol tal-Kunsill bil-miftuh æall-pubbliku.
: Inkunu korretti fix-xoæol taæna u fis-servizzi li nirðievu u li naætu lill-pubbliku.

-

3.0 Ghanijiet, Rizultati Mistenija u Strategiji

3.1

Għanijiet	**Riúultati Mistennija**
Intejbu s-servizzi lill-Konsumatur billi naqdu l-búonnijiet tac-ðittadin mill-aktar fis possibbli.	Inaqqsu l-ilmenti. Intejbu s-sigurta' l-uffiċċju l-ġdid tal-Kunsill u l-lokal inġenerali peress li l-Kunsill huwa responsabbli mit-toroq u servizzi oħra. Inkomplu norganizzaw attivitajiet kulturali, soðjali, edukattivi u sportivi. Inkomplu ntejbu l-livell ta' dawn l-attivitajiet sakemm jippermettu l-finanzi tal-Kunsill. Ikompli jiíi mplimentat is-servizz ta' *e-government* mill-uffiðàju tal-Kunsill. Inkomplu nipprovdu s-servizz b'xejn tal-WiFi mill-Pjazza Santa Margerita u mill-uffiċċju l-ġdid tal-Kunsill. Innaqqsu l-ilmenti dwar l-ambjent b'5%.
Intejbu l-kwalita' tax-xoæol u servizzi. Niddeffenixxu u nimplimentaw l-ambjent estetiku tal-komunita'	Intejbu s-servizzi tal-indafa tar-raħal biex il-lokal jinúamm aktar nadif. Norganizzat aħjar l-mmaniíijar tat-traffiku madwar il-lokalita'. Issir il-pavimentar ta' diversi bankini fil-lokal. Jitlesta x-xogħol fuq l-uffiċċju amministrattiv ġdid. Isir titjib estensiv fil-playing field eúistenti u l-proġetti f' Ta' Saguna li huma iffinanzjati mill-E.U.

3.2

Ghanijiet	**Riúultati Mistennija**
Inzidu l-*information techonology* fl-Administrazzjoni tal-Kunsill. Nottjenu riúorsi íodda ta' finanzi filwaqt li núommu l-istess ispejjeż tas-servizzi eúistenti ta' l' Amministrazjoni tal-Kunsill	Inżidu l-apparat neðessarju biex l-uffiðàju tal-Kunsill jiffunzjona aójar. Inúommu t-tendenza ta' dóul ta' din is-sena u jekk possibbli núiduha speðjalment mid-dóul ta' liðenzji temporarji tal-kummerð li jinħarġu mill-Kunsilli Lokali. Dóul ta' finanzi minn servizzi oóra li jinæataw mill-Kunsill fil-lokalita'. Inúommu ú-úieda ta' l-*unit cost* taót il-1% fis-sena fl-ispejjeż tas-servizzi eúistenti. Innaqqsu l-ilmenti níenerali b'4% kull sena.
Inkomplu nimpilmentaw programm ta' xoæol kulturali strutturali w ambjentali.	jitlesta u jinfetaħ l-uffiðàju amministrattiv b'ðentru æal attivitajiet kulturai u soðjali b'faðilitajiet æall-persuni bi búonnijiet speðjali u l-anzjani, sala komunitarja u librerija lokali. Din il-librerija ġa ġiet transferita għall-bini tal-uffiċċju amministrattiv il-ġdid. Issir titjib fil-bajja ta' Mgarr ix-Xini. Tiíi *re-surfaced* Triq Falkun u jekk possibbli toroq oóra li jinsabu fi stat óaúin bħal Triq L-10 ta' Ottubru 1942, parti mit-Triq Pisoniano u Triq l-20 ta' Lulju. Għandhom jitlestew ir-Recreational Park ta' Daħla taċ-Ċnus u it-titjib fl-ispazju miftuħ ta' Triq Skerla u l-Bidwi Park flimkien mar-restawr tal-ħajt tas-sejjieħ viċin il-Bidwi Park f' Ta' Saguna. Il-Bidwi Park ser ikun attrezzat bis-servizzi tal-ICT għat-turisti. Dan isir isir permezz ta' fondi li ser jingħataw mill-Unjoni Ewropea u l-co-finanzjat mill-Gvern Ċentrali.

Isiru il-fanali fi Triq Sannat biex jikkomplimentaw ma’ dawk li hemm fil-Pjazza Santa Margerita
Isir il-Belveder fi Triq Skerla wara li tispiċċa l-kawża li hemm il-qorti.

3.3 Strateíiji

Il-Kunsill iddiskuta fit-tul l-strateíiji li ser jieóu sabiex jiúgura li l-oííettivi u l-polices ikunu milóuqa. Dawn l-strateíiji huma intenzjonati sabiex nikkreaw opportunitajiet ġodda u nevitaw sitwazzjonijiet li júommu lill-Kunsill milli jottjeni s-suððessi mixtieqa.

L-strateíiji æas-snin 2012 - 2014 huma sabiex inkomplu:

Inżommu relazjonijiet tajba dwar ix-xoæol ma’ Kunsilli oóra billi nissieóbu ma’ Kunsilli Lokali oħra bħala Reġjun ta’ Għawdex biex jinæataw servizzi aójar u bl-inqas prezz possibbli bóal Gwardjani Lokali u l-bdil tal-bozoz maóruqa u dak tal-ġbir tal-iskart domestiku flimkien mal-Kunsilli Lokali tal-Munxar, Xewkija u Xagħra. Kif ukoll ma’ *suppliers* óalli nipprovdu l-aójar servizzi bl-inqas spejjeż. Jitkompla u jitjieb is-servizz għal ġbir tal-iskart separat skond il-policy tal-Gvern Ċentrali u l-Unjoni Europea.

Ninkoraíixxu djalogu, rispett u naódmu bóala teamwork.

Ninvolvu r-residenti tal-komunita' u sidien tan-negozju fil-finanzjament tax-xoæol kapitali u soðjali óalli nikkrejaw titjib u benefiððji æal kull sezzjoni tar-residenti tal-lokal taæna.

4.1 Organiúazzjoni

L-organizzazjoni tal-istruttura li óadem biha l-Kunsill sal-aóóar ta' 2011 óadmet tajjeb u faðilitat ix-xoæol tal-Kunsill.

<u>Is-Sindku u l-Kunsill</u>

<u>Is-Segretarju Eúekuttiv (Full-Time)</u>

<u>Assistant Principal (Full Time)</u>

<u>Skrivan (Part Time)</u>

Il-policies tal-Kunsill jæaddu kollha mill-Kunsill peress li Sannat hu lokal żæir.

Din l-organizzazjoni tóalli l-*feedback* mixtieq lill-partijiet kollha.

L-Assistant Principal li hu full time, jaæti l-æajnuna lis-Segretarju Eúekuttiv fix-xoæol, kif ukoll lill-Kunsilliera kollha, lir-residenti u jaæmel xoæol ieóor li jiíi delegat lilu mis-Segretarju Eúekuttiv, li dejjem qed jiúdied permezz ta' delegi íodda li l-Kunsilli Lokali qed jinæatawlhom. Dan flimkien mal-iskrivana jæin lis-Segretarju Eúekuttiv fil-kuntatti mar-residenti sabiex meta jkunu jridu xi servizz mid-dipartimenti tal-gvern, jiíu moqdija aójar. L-iskop huwa li mill-uffiðji tal-Kunsilli Lokali jsiru *One Stop Shop*. Fil-fatt ía qed jiíi mplimentat il-programm ta' l-*e-government*, isiru l-ólasijiet tal-permessi tan-negozju u permessi oħra temporarji, l-ólasijiet tal-kirjiet tal-proprjeta' tal-gvern, ħlasijiet ta' kontravenzjonijiet tat-traffiku, kif ukoll il-ólas tal-kontijiet tat-telefon. L-Assistant Prinðipal flimkien mal-iskrivana part time jieódu ósieb li jsiru arraníamenti æal appuntamenti, jæaddu messaíi jew talbiet, jieóu noti tal-ilmenti, kif ukoll jibæat l-informazzjoni mixtieqa jew jaæmlu *follow-up*.

4.2 Attivitajiet Í enerali

Inkomplu nżidu l-isforzi taæna sabiex il-Kunsill itejjeb il-kwalita' tas-servizzi offruti lir-residenti tal-komunita', kif ukoll æal użu tajjeb fl-investiment kapitali estensiv li ser naæmlu f'dawn it-tliet snin li ġejjin.

Fil-Pjan ta' Tliet Snin għandhom isiru l-attivitajiet, kif ukoll isir progress u t-titjib fis-servizzi varji æall-komunita' bóal tindif, íbir ta' l-iskart domestiku, tindif fit-toroq urbani u mhux urbani, latrini pubbliði, tindif tal-bajja ta' Mġarr ix-Xini, proíetti infrastrutturali bóal bankini, *recreational areas* u kisi ta' toroq bit-tarmak u servizzi oóra.

Il-Kunsill qed jipprova jíib kuntratti ta' servizzi aójar kemm bóala prezz, kif ukoll bóala kwalita minæand is-*suppliers*. Il-Kunsill ser ikompli bix-xoæol ta' resurfacing fit-toroq li hemm fil-lokal, billi bil-mod il-mod ikomplu jiíu ristrutturati t-toroq li huma rriparabbli bóalma huma Triq Falkun.. Il-Kunsill ser jidħol bi sóab ma' Kunsilli oóra íirien permezz ta' *co-operation agreements* u r-Reġjun ta' Għawdex bóal dak eúistenti tas-servizz tal-Gwardjani Lokali u l-manutensjoni ta' dawl ta' toroq óalli b'hekk jinæataw servizzi aójar u bi prezz iróas. Il-ġbir tal-iskart ser jibda jsir bi ftehim ma' Kunsilli oħra biex jiġu ffrankati l-flus għaliex il-gvern ċentrali għamel tibdiliet sostanzjali fl-implimentazzjoni fis-sistema tal-ġbir tal-iskart fejn bidet titħallas *tipping fee* lil-WasteServe Ltd. L-iskart separat ingħata lill-kumpanija privata GreenPak li ser tiġbru b'xejn mill-lokal a spejjeż tagħha biex wara jiġi esportat u mibjugħ barra l-pajjiż.. Dan il-programm ta' xoælijiet æandu jsir fuq medda ta' tlett snin u jitkomplew wara.

Ambizzjoni oóra tal-Kunsill f'dan il-Pjan ta' Tliet Snin hi li fis-sena 2012 jitlesta l-uffiċċju amministattiv il-ġdid li hemm fi Triq Sannat. Dwar il-belleveder ta' Skerla saret kawża l-Qorti mir-residenti li qed joqogħdu fl-appartamenti, rigward l-art fejn kien hemm il-Barumbara tal-Falkuni għaliex l-ewwel qalu li l-art hi tagħhom, imbagħad qalu li ser jixtruha mingħand sidha li qed toqgħod barra minn Malta. Din il-kawża ilha sejra s-snin. Għandhom isiru aktar bozoz ġodda, inkluż fanali fi Triq Sannat.

Hekk kif il-Kunsill jingħata aktar fondi ġodda mill-UIF tal-MEPA, dawn għandhom jintużaw għal aktar proġetti ta' tiżbieħ fil-lokal bħal titjib fil-playing field eżistenti.

Proġett ieħor hu li jkomplu jsiru l-iskavi fuq partijiet oħra fuq in-naħa ta' Sannat, fil-Wied ta' Míarr ix-Xini magħruf tal-Loġġa fir-Regional Park bil-kollaborazzjoni tal-Kunsill Lokali tax-Xewkija. Il-Kunsill æandu jkompli jæin liđ-ðittadini billi jorganizza iktar attivitajiet kulturali, soðjali, sportivi u edukattivi óalli jkompli itejjeb il-livell f'dawn il-materji æal íid tas-Sannatin. Il-Kunsill qed ióares 'il quddiem b'fiduðja u jaħdem pass wara pass ħalli jimmaterjalizzaw il-proíetti li æandu f'dan il-pjan ta' tliet snin æall-íid tal-lokalita' ta' Sannat.

Arthur Bajada
Segretarju Eúekuttiv

5.1 Stima Finanzjarja ghal Tlett Snin

		a	b	C	c-b
NRU. TAL-KONT	**DESKRIZZJONI**	STIMA **2012** (€)	**STIMA 2013** (€)	**STIMA 2014** (€)	**STIMA 2012 - 2014 (€)**
2	**Dóul**				
0000	Tal-Gvern	448,359.81	441,884.09	221,638.37	**1,111,882.27**
0020	Bye-laws	3,250.00	3,324.00	2,956.00	**9,530.00**
0090	Investiment	19,694.75	100.00	101.00	**19,895.75**
	TOTAL	**471,304.56**	**445,308.09**	**224,695.37**	**1,141,308.02**
1	**Infieq**				
1000	Salarji u Pagi	68,481.10	69,203.04	69,966.87	207,651.01
2000	Manutensjoni u Xogholijiet oóra	127,862.00	128,643.56	129,890.00	386,395.56
7000	Infieq Kapitali	384,820.47	247,502.38	24,838.37	657,161.22
	TOTAL	**581,163.57**	**445,348.98**	**224,695.24**	**1,251,207.79**
	SURPLUS/DEFICIT	**(109,859.01)**	**(40.89)**	**0.13**	**(109,899.77)**
	BROUGHT FORWARD	109906	46.99	6.10	109,906.00
	CARRIED FORWARD	46.99	6.10	6.23	6.23

<u>Noti:</u>

5.2 Noti

Dóul

Æ as-sena 2012 il-Kunsill ser idaóal 3.3% aktar flus mis-sena ta' qabel. Nassumu úieda ta' 1% æ as-snin 2013 u 2014 rispettivament min æ and il-Gvern bóala allokazzjoni annwali fuq is-sena 2012.

Għas-sena 2012 il-Kunsill għandu jieħu lura l-flus tal-garanzija li ħallas favur il-MEPA għar-restawr tal-Kalkara tal-Ġir, kif ukoll jingħata l-flus mill-Urban Improvement Fund.

Għas-snin 2013 u 2014 hu stmat li l-Kunsill għandu jingħata fondi oħra mill-Urban Improvement Fund tal-MEPA, kif ukoll fondi oħra taħt skemi differenti li joħroġ id-Dipartiment tal-Gvern Lokali.

Nassumu li ser indaóħlu aktar flus mill-permessi temporanji.

Qed nassumu li ser indaóħlu inqas ammont ta' flus fuq li daóalna s-sena l-oóra bóala nteressi bankarji. Dan æ andu jibqa' l-istess fis-snin ta' wara.

Qed nassumu li ser indaóħlu l-istess ammont ta' flus mill-bejgó ta' dokumenti.

Il-Kunsill ħa *Loan* mill-bank għall-bini tal-Uffiċċju Amministrattiv u r-restawr tal-Kalkara tal-Ġir. Dawn il-flus ser jintużaw matul din is-sena. Ma' dawn il-Kunsill irid joħroġ id-differenza mill-fondi tiegħu.

Infieq

Qed nantiðipaw úieda ta' 1 % fi spejjeż bóala salarji u pa í i sabiex ja æ mlu tajjeb æ al æ oli tal-óajja, kif ukoll żieda tal-paga tal-skrivana part time.

Qed nassumu li ser nonfqu l-istess ammont bóala manutensjoni u xo æ lijiet oóra æ as-sena 2012 fuq is-sena 2011. Fis-sena 2013 għandu jiżdied b'9% u s-sena 2014 dan æ andu jiżdied b'1%.

Bóala nfieq kapitali, il-Kunsill qed jippjana li jsir titjib fil-bajja ta' Mġarr ix-Xini u Mġarr ix-Xini Regional Park..
Jitlesta x-xo æ ol fuq il-Kalkara tal- Í ir u tal-bini taċ-Ċentru Ċiviku.
Jitlesta x-xogħol fuq il-proġett tar-*recreational area* tad-Daħla taċ-Ċnus permezz tal-iskema EcoGozo.
Jitlesta x-xogħol fuq il-proġett tal-Open Space fi Triq Skerla permezz tal-iskema EcoGozo.
Jingħata l-hot rolled asphat fi Triq Falkun permezz tal-iskema P.P.P.
Jinbeda l-proġett tal-Bidwi Tal-Park taħt Measure 313.
Jiġu nstallatai sitt fanali fi Triq Sannat.
Jinbeda x-xogħol ta' instalazzjoni tal-apparat fil-playing field u xogħol ieħor ta' titjib.

Dwar it-tieni u t-tielet sena huwa previst li jitkompla x-xogħol mibdi fis-sena 2012.
Bóala pro í etti kapitali oóra previsti l-Kunsill mhux ser ikollu flus biex jattwahom jekk ma tiúdiedx l-allokazzjoni annwali jew jin æ ata l-æ ajnuna oħra mill-Gvern Ðentrali.

5.3 Stima ta' Dhul ghal Tlett Snin

NRU. TAL-KONT	DESKRIZZJONI	STIMA 2012 (€)	STIMA 2013 (€)	STIMA 2014 (€)	STIMA 2012 - 2014 (€)
2	**Dóul**				
0000	Tal-Gvern				
0001	Annwali	207,382.00	209,455.58	211,550.00	628,387.58
0002	Supplimentari				
0003	Bzonnijiet Specjali	65,086.47	3,076.74	1,538.37	69,701.58
0004	Entitajiet Publici/governattivi	58,360.33	8,466.00	8,550.00	75,376.33
0015	Co-Financing Progetti u Oħrajn	117,531.01	220,885.77		338,416.78
		448,359.81	**441,884.09**	**221,638.37**	**1,111,882.27**
0020	Bye-Laws				
0021	Servizzi Komunitarji				
0036	Kontravvenzjonijiet ta' bye-laws	400.00	404.00	406.00	1,210.00
0056	Kontribuzzjonijiet u donazzjonijiet	850.00	900.00	510.00	2,260.00
0066	Í enerali	2,000.00	2,020.00	2,040.00	6,060.00
		3,250.00	**3,324.00**	**2,956.00**	**9,530.00**
0090	Investiment				
0091	Interess Bankarju	200.00	100.00	101.00	401.00
0096	DHUL MINN SELF	19,494.75			19,494.75
		19,694.75	**100.00**	101.00	**19,895.75**
	TOTAL	**471,304.56**	**445,308.09**	**224,695.37**	**1,141,308.02**

Noti

5.4 Stima t' Infieq ghal Tlett Snin

NRU. TAL-KONT	DESKRIZZJONI	STIMA 2012 (€)	STIMA 2013 (€)	STIMA 2014 (€)	STIMA 2012 - 2014 (€)
1	**Infieq**				
1000	Salarji u Pagi				
1100	Onorarja tas-Sindku u All. Tal-Kunsilliera	12,814.66	12,942.80	13,072.23	38,829.69
1200	Salarji u pagi ta' l-impjegati	46,409.73	46,873.83	47,342.57	140,626.13
1300	Bonus	4,276.40	4,362.36	4,483.82	13,122.58
1400	Dóul Supplimentari	605.65	605.65	605.65	1,816.95
1500	Kontribuzzjonijçt ta' Sigurta Soðjali	4,374.66	4,418.40	4,462.60	13,255.66
1600	'Allowances'				
1700	'Overtime'				
		68,481.10	**69,203.04**	**69,966.87**	**207,651.01**
2000	Manutensjoni u Xoæolijiet oóra				
2100	Dawl, ilma, telefon,etc.	4,700.00	4,747.00	4,794.47	14,241.47
2200	Xiri ta' Materjal (Materials & Supplies)	3,000.00	3,030.00	3,060.00	9,090.00
2300	Tiswijiet u manutensjoni	14,570.00	16,000.00	16,160.00	46,730.00
2400	Kera	1,028.00	1,028.00	1,028.00	3,084.00
2500	Shubija f'Assocjazzjonijiet Internazzjonali	300.00	505.00	510.00	1,315.00
2600	Spejjes ta' l-Ufficju	2,275.00	2,297.75	2,320.73	6,893.48
2700	Trasport	230.00	232.30	234.62	696.92
2800	Vjaííar/safar	400.00	500.00	505.00	1,405.00
2900	Informazzjoni æal-Publiku	1,500.00	1,515.00	1,530.15	4,545.15
3000	Servizzi b' Kuntratt	71,250.00	71,902.50	72,682.13	215,834.63
3100	Servizzi Professjonali	10,900.00	9,000.00	9,000.00	28,900.00
3200	Training	200.00	202.00	204.00	606.00
3300	Ospitalita u servizzi lill-Komunita	17,259.00	17,431.51	17,605.90	52,296.41
3400	Spejjes Inðidentali	250.00	252.50	255.00	757.50
		127,862.00	**128,643.56**	**129,890.00**	**386,395.56**
7000	Infieq Kapitali				
7001	Hlas lura ta' Self	12,000.00	12,000.00	12,000.00	36,000.00
7100	Bini	32,375.67	3,876.74	8,128.37	44,380.78
7200	Titjib	78,760.48	10,539.87	4,040.00	93,340.35
7300	Makkinarju u Apparat	13,863.62	200.00	670.00	14,733.62
7500	Progetti Specjali	247,820.70	220,885.77		468,706.47
		384,820.47	**247,502.38**	**24,838.37**	**657,161.22**
	TOTAL	**581,163.57**	**445,348.98**	**224,695.24**	**1,251,207.79**

6.1 Stima ta' Żvilupp Kapitali għal Tlett Snin

Sena: 2012

Nru. tal-Kont / Nru. tal-Pro í ett	Infieq Kapitali / Deskrizzjoni tal-Pro í ett	2012 OGGETT €	2012 PROGETT €	2013 OGGETT €	2013 PROGETT €	2014 OGGETT €	2014 PROGETT €	2012-14 OGGETT €
7001	**Xiri ta' Propjeta**	**12,000.00**		**12,000.00**		**12,000.00**		**36,000.00**
	Pagamenti fuq self		12,000.00		12,000.00		12,000.00	
7100	**Kostruzzjoni/Bini**	**32,375.67**		**3,876.74**		**8,128.37**		**44,380.78**
	Triq id-Daħla taċ-Ċnus (EcoGozo)		15,470.97					
	Tarmak –Falkun		15,506.95		3,876.74		1,938.37	
	Tarmak fi Triq l-Blat, V.S. Caruana u Santa Marija		1,397.75				6,190.00	
7200	**Titjib**	**78,760.48**		**10,539.87**		**6,540.00**		**95,840.35**
	Tabelli tat-toroq u Bozoz Ġodda		700.00				2,500.00	
	Fanali fi Triq Sannat (UIF)		17,264.00					
	Triq Skerla – EcoGozo		27,777.00					
	Refurbishment Palying field (UIF)		33,019.48		10,539.87		4,040.00	
7300	**Makkinarju u Apparat**	**13,863.62**		**200.00**		**670.00**		**14,733.62**
	Ghamara u apparat		13,363.62		200.00		670.00	
	Apparat ieħor		500.00					
7500	**Pro í etti Speðjali**	**247,820.70**		**220,885.77**		**13,400.00**		**482,106.47**
	Bini ta' Ufficcju Amministrattiv		34,892.35					
	Mġarr ix-Xini - Latrina (Special Funds)		19,262.15					
	Measure 313 u 323		193,666.20		220,885.77			
	TOTAL Progetti Godda	**384,820.47**		**247,502.38**		**40,738.37**		**673,061.22**

6.2 Noti

Æ as-sena 2012 il-Kunsill ser jonfoq €384,820.47 li jinkludu pagamenti lura fix-xahar fuq self mill-bank, Spejjeż oħra huma għal bozoz ġodda fit-toroq, Ir-Recreational area ta' Daħla taċ-Ċnus, ir-resurfacing permezz tal-PPP fi' Triq Falkun, fondi mill-Urban Improvement Funds tal-MEPA għal fanali fi Triq Sannat, titjib fil-playing field minn fondi mill-Urban Improvement Funds tal-MEP, għamara u apparat għall-uffiċini l-ġodda u apparat ieħor. Il-Kunsill għandu ijesti l-proġett tal-Uffiċċju Amministrattiv li għalih inġabet loan mill-BOV . titjib fil-bajja ta' Mġarr ix-Xini, kif ukoll skavar fil-proġett tal-Mġarr ix-Xini Regional Park.

6.3 Dettalji dwar pro í etti ta' Úvilupp Kapitali æ as-snin 2012/2014.

L-ewwel sena

01 Jkompli jitħallas ir-repayment fuq is-self mill-bank għall-bini tal-uffiċċju amministrattiv

02 Jsir titjib fil-bajja ta' Mġarr ix-Xini u Mġarr ix-Xini Regional Park.

03 Jitlesta x-xo æ ol fuq il-Kalkara tal- Í ir u tal-bini taċ-Ċentru Ċiviku.

04 Jinxtara l-apparat u l-æ amara neðessarji æ all-uffiððju.

05 Jitlesta x-xo æ ol ta' restawr fil-Kalkara tal-Ġir u l-bini í did ta' l-ufficcju amministrattiv inkluú librerija pubblika.

06 Jitlesta x-xogħol ta' restawr tal-ħitan tas-sejjieħ f' Ta' Saguna.

07 Jitlesta x-xogħol fuq il-proġett tar-*recreational area* tad-Daħla taċ-Ċnus permezz tal-iskema EcoGozo.

08 Jitlesta x-xogħol fuq il-proġett tal-Open Space fi Triq Skerla permezz tal-iskema EcoGozo.

09 Jingħata l-hot rolled asphat fi Triq Falkun permezz tal-iskema P.P.P.

10 Jinbeda l-proġett tal-Bidwi Tal-Park taħt Measure 313.

11 Jiġu nstallatai sitt fanali fi Triq Sannat.

12 Jinbeda x-xogħol ta' instalazzjoni tal-apparat fil-Playing field u xogħol ieħor ta' titjib.

It-tieni u t-tielet sena

13 Jkompli jitħallas ir-repayment fuq is-self mill-bank għall-bini tal-uffiċċju amministrattiv.

14 Jitkompla x-xogħol fil-playing field.

15 Jitlesta x-xogħol fir-*Recreational area* tal-Bidwi Park fl-H.O.S. ta' Saguna.

16 Issiru bozoz ġodda.